

部门收支总表

株洲市荷塘区发展和改革局

收 入		支 出			
项 目		项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	218.7918	一、一般公共服务支出	218.7918	一、基本支出	203.7918
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	170.8497
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	30.4959
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	2.4462
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	15.0000
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	15.0000
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、其他支出			
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、预备费			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、债务还本支出			
本 年 收 入 合 计	218.7918	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	218.7918
		二十五、债务发行费用支出			
		本 年 支 出 合 计	218.7918		
收 入 总 计	218.7918	支 出 总 计	218.7918	支 出 总 计	218.7918

单位:万元

项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、机关工资福利支出	170.8497
二、机关商品和服务支出	45.4959
三、机关资本性支出(一)	
四、机关资本性支出(二)	
五、对事业单位经常性补助	
六、对事业单位资本性补助	
七、对企业补助	
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	2.4462
十、对社会保障基金补助	
十一、债务利息及费用支出	
十二、其他支出	
十三、事业单位经营服务支出	
本 年 支 出 合 计	218.7918
支 出 总 计	218.7918

部门收入总体情况表

株洲市荷塘区发展和改革局		单位：万元									
单位		总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
006	株洲市荷塘区发展和改革局	218.7918	218.7918								

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区发展和改革局

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积 金	其他工资福利支出				
科目编码				科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费		公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费
类	款	项																	
201	04	01	行政运行	170.8497	120.9884	47.8116	35.0700	38.1068		26.4075	13.8985		8.0196	4.4894		15.9714	7.4824	7.4824	

单位：万元

其他工资
福利支出

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

株洲市荷塘区发展和改革局

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
201	04	01	行政运行	170.8497	170.8497	120.9884	26.4075	15.9714	7.4824			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区发展和改革委员会

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
科目编码																							
类	款	项																					
201	04	01	行政运行	30.4959	3.0359	2.5000			0.3200			1.5000			1.2000	0.4000		2.8000	1.6576	2.4864		9.6960	

单位：万元

其他商品和服务支出
4.9000

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

株洲市荷塘区发展和改革委员会

功能科目				总计	机关商品和服务支出											
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	印刷费	会议费	培训费	差旅费	邮电费	劳务费	工会经费	福利费	其他交通费用	委托业务费
201	04	01	行政运行	30.4959	30.4959	3.0359	2.5000	1.2000	0.4000	1.5000	0.3200	2.8000	1.6576	2.4864	9.6960	

单位：万元

		对事业单位经常性补助		
维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
	4.9000			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区发展和改革局

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
科目编码			科目名称												
类	款	项													
201	04	01	行政运行	2.4462		1.7761					0.6401				

单位：万

其他对个人和家庭的补助
0.0300

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

株洲市荷塘区发展和改革局

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	医疗补助	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
201	04	01	行政运行	2.4462			0.6401	1.7761	0.0300

财政拨款收支总体情况表

株洲市荷塘区发展和改革局

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	218.7918	一、一般公共服务支出	218.7918	218.7918		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	218.7918	本 年 支 出 合 计	218.7918	218.7918		

单位：万元

债务利息支出	其他资本性支出	其他支出

一般公共预算基本支出情况表

株洲市荷塘区发展和改革局

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
201	04	01	行政运行	203. 7918	170. 8497	30. 4959	204, 462. 0000	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区发展和改革局

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费						
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项														
201	04	01	行政运行	170.8497	120.9884	47.8116	35.0700	38.1068		33.8899			13.8985		8.0196	4.4894

单位：万元

		伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
医疗费	其他社会保障缴费			
7.4824			15.9714	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

株洲市荷塘区发展和改革局

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
201	04	01	行政运行	170.8497	170.8497	120.9884	33.8899	15.9714				

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区发展和改革局

功能科目				总计	机关商品和服务支出													
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	印刷费	会议费	培训费	差旅费	邮电费	劳务费	工会经费	福利费	其他交通费用	委托业务费	维修(护)费	其他商品和服务支出
201	04	01	行政运行	30.4959	30.4959	3.0359	2.5000	1.2000	0.4000	1.5000	0.3200	2.8000	1.6576	2.4864	9.6960			4.9000

对事业单位经常		
合计	商品 和服 务支	其他 对事 业单

单位： 万元

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区

功能科目				总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费
科目编码			科目名 称												
类	款	项													
201	04	01	行政运 行	2.4462		1.7761					0.6401				

其他对个人 和家庭的补 助
0.0300

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

株洲市荷塘区发展和改革委员会

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	医疗费	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
201	04	01	行政运行	2.4462			0.6401	1.7761	0.0300

[illegible]

单位：万元

其他支出

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

株洲市荷塘区发展和改革委员会

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	218.7918	170.8497	45.4959							2.4462			
201	04	01	行政运行	203.7918	170.8497	30.4959							2.4462			

专项支出预算表

株洲市荷塘区发展和改革委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源								
				财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入预算管理的非税收入拨款						
						合计	行政事业性收费拨款	政府性基金拨款	专项收入拨款	罚没收入拨款	国有资产资源有偿使用收入	其他各项收入拨款
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			15.00	15.00								
006	株洲市荷塘区发展和改革委员会	行政审批外委中介	1.00	1.00								
006	株洲市荷塘区发展和改革委员会	两型示范创建资金	2.00	2.00								
006	株洲市荷塘区发展和改革委员会	绿心地区生态保护补偿资金	5.00	5.00								
006	株洲市荷塘区发展和改革委员会	污水价格成本核算	1.00	1.00								
006	株洲市荷塘区发展和改革委员会	项目包装与策划	5.00	5.00								
006	株洲市荷塘区发展和改革委员会	信用体系建设	1.00	1.00								

[illegible]

一般公共预算“三公”经费预算表

株洲市荷塘区发展和改革局

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区发展和改革局	无					

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；

2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；

3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

单位：万元

直接受益对象	预算绩效目标
9	10

政府采购预算表

株洲市荷塘区发展和改革局

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源						
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户管理 的非税收入 拨款	上年结转
											财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预 算管理的非 税收入拨款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计					8.64	8.64	8.64					
201	04	01	006	行政运行	服务类	其他	10	次	3.1	3.1	3.1					
201	04	01	006	行政运行	货物类	办公用品	6000	个	5.54	5.54	5.54					

单位：万元

	备注
其他资金	
8	

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区发展和改革委员会

部门名称	株洲市荷塘区发展和改革委员会			
年度预算申请（万元）	资金总额：218.7918万元			
	按收入性质分：218.7918万元		按支出性质分：218.7918万元	
	其中：一般公共预算拨款	218.7918万元	其中：基本支出	
	政府性基金拨款		项目支出	
	其他资金			
部门职责概述	1、进一步完善项目储备和管理机制，整合全区的项目资源，真正形成“建成一批，良性循环机制”。 2、加快市、区级重大项目的实施进度，推进重大项目的建成投产。 3、围绕当前政府和群众关心的热点问题开展专项检查治理。			
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	事项1			
	事项2			
	...			
	...			
	...			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	GDP增速	6%
		产出质量	验收、达标	合格
		产出时效	项目进度	100%
		产出成本	调研、编制、打印	203.64
	效益指标	经济效益	经济指标完成情况预计全年增速	8%
		社会效益	项目攻坚年活动完成	92%以上
		生态效益	改善人居环境	80%
		可持续影响	主要工作开展情况完成率	100%
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	85%

填表人：曾海燕

联系电话：18975336954

填报日期：2021年3月25日

身

[illegible]

单位负责人签字:

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区发展和改革委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	项目包装与策划		所属专项	一般行政管理事务	
项目金额	5万元		项目实施期	2021年1月-12月	
实施期绩效目标	对辖区内项目进行管理，进行项目包装与策划，确保项目建设有序接替、稳定发展。				
年度绩效目标	充分发挥项目策划包装对全区经济发展的引领作用，确保项目建设有序接替、稳定发展，确保区项目包装与策划工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出数量	30个	30个	
		质量指标	达到项目建议书标准	90%	
		产出时效	项目进度	90%	
		产出成本	调研、编制、打印	30万	
		经济效益	专项资金及时拨付	100%	
			专款专用	100%	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	85%	
			优化就业环境	85%	
		生态效益	有效改善居民环境	90%	
		可持续影响	有效拉动投资效益	85%	
			规范投资环境	85%	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	85%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区发展和改革委员会

金额单位：万元

支出方向 （子项）	两型示范创建资金		所属专项	一般行政管理事务	
项目金额	2万元		项目实施期	2021年1月-12月	
实施期绩效目标	对辖区内经济发展做好规划，确保经济高质量发展。				
年度绩效目标	充分发挥规划对全区发展的引领作用，确保经济有序稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		数量指标	1-2个省（市）级两型创建示范单位	1-2个	
		产出质量	达到两型示范的要求	90%	
		产出时效	年底之前	90%	
		产出成本	调研、编制、打印	2万	
		经济效益	专项资金及时拨付	100%	
			专款专用	100%	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	90%	
			优化就业环境	90%	
		生态效益	改善人居环境	80%	
		可持续影响	有效拉动投资效益	80%%	
			规范投资环境	85%	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	85%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区发展和改革委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	绿心地区生态保护补偿资金		所属专项	一般行政管理事务	
项目金额	5万元		项目实施期	2021年1月-12月	
实施期绩效目标	对辖区内经济发展做好规划，确保经济高质量发展。				
年度绩效目标	推进辖区内绿心地区生态保护工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		数量指标	推进辖区内8. 32m²绿心地区的生态保护工作	100%	
		产出质量	达到生态保护要求	90%	
		产出时效	年底之前	100%	
		产出成本	调研、编制、打印	16. 64万	
		经济效益	专项资金及时拨付	100%	
			专款专用	100%	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	85%	
			优化就业环境	85%	
		生态效益	改善人居环境	85%	
		可持续影响	有效拉动投资效益	85%	
			规范投资环境	85%	
		社会公众及服务对象满意度	辖区内市民满意度	80%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区发展和改革委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	行政审批外委中介		所属专项	一般行政管理事务	
项目金额	1万元		项目实施期	2021年1月-12月	
实施期绩效目标	对辖区内经济发展做好规划，确保经济高质量发展。				
年度绩效目标	完成50个立项审批方案的评审				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		数量指标	完成50个立项审批方案的评审	50个	
		产出质量	达到立项方案要求	90%	
		产出时效	年底之前	100%	
		产出成本	调研、编制、打印	100万	
		经济效益	专项资金及时拨付	100%	
			专款专用	100%	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	80%	
			优化就业环境	80%	
		生态效益	有效改善人居环境	85%	
		可持续影响	有效拉动投资效益	80%	
			规范投资环境	85%	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区发展和改革委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	信用体系建设		所属专项	一般行政管理事务	
项目金额	1万元		项目实施期	2021年1月-12月	
实施期绩效目标	对辖区内经济发展做好规划，确保经济高质量发展。				
年度绩效目标	完成网站一体化建设，提升信用建设协同能力水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		数量指标	网站平台建设平台	100%	
		产出质量	达到网台建设要求	90%	
		产出时效	年底之前	100%	
		产出成本	调研、编制、打印	40万	
		经济效益	专项资金及时拨付	100%	
			专款专用	100%	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	85%	
			优化就业环境	85%	
		生态效益	有效改善人居环境	85%	
		可持续影响	有效拉动投资效益	80%	
			规范投资环境	85%	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区发展和改革委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	污水价格成本核算		所属专项	一般行政管理事务	
项目金额	1万元		项目实施期	2021年1月-12月	
实施期绩效目标	对辖区内经济发展做好规划，确保经济高质量发展。				
年度绩效目标	完善污水成本核算				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		数量指标	完成污水价格成本核算编制	100%	
		产出质量	达到成本核算要求达到	90%	
		产出时效	年底之前	100%	
		产出成本	调研、编制、打印	15万	
		经济效益	专项资金及时拨付	100%	
			专款专用	100%	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	85%	
			优化就业环境	85%	
		生态效益	有效改善人居环境	85%	
		可持续影响	有效拉动投资效益	80%	
			规范投资环境	85%	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				